

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD WHITE INVESTING RE S.A.**

En Valencia, en el domicilio social calle Colón nº22-2º A-B-C y siendo las 9'30 horas del día 15 Enero de 2021, encontrándose presentes la totalidad de los Consejeros que constituyen el órgano de administración de la sociedad **WHITE INVESTING RE S.A.** habiendo sido previamente convocados por el Presidente para tratar el **ORDEN DEL DÍA** que se dirá.

Asisten a la reunión los siguientes Consejeros:

DON JOSÉ ANTONIO SOLERO VÁZQUEZ, mayor de edad, con domicilio en Calle Mar Jonic 15, Torrente (Valencia), con D.N.I. 73.771.217-M.

DON VICENTE GARCÍA GIRÓN, mayor de edad, con domicilio en Avenida Quevedo 22-4-C, Castellón, con D.N.I. 09.304.625-K.

La entidad **INSULAR PLACE S.L.U.** de nacionalidad española con C.I.F. B-40517765 domiciliada en Calle Colón 22-2-B, quien se encuentra representada por su Administradora Única, **DOÑA MARÍA FRANCISCA LLANA FIGUEROA**, mayor de edad, con domicilio en Calle Vicente Peirats Montón 11-4º-G, La Vall D'Uxo (Castellón).

Preside este consejo, según disposición estatutaria **DON JOSÉ ANTONIO SOLERO VÁZQUEZ** y actúa como Secretario, **DON VICENTE GARCÍA GIRÓN**. Existe quorum suficiente para la válida constitución del Consejo, por lo que el Sr. Presidente da por abierta la sesión, tratándose los siguientes temas y adoptándose los siguientes acuerdos por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobación del código ético.

SEGUNDO.- Convocar junta general de la sociedad a celebrar en el domicilio social los próximos días 18 y 19 de febrero de 2.021 a las 9'30 horas de su mañana en primera y segunda convocatoria respectivamente de conformidad con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

PRIMERO.- Aprobación del código ético de la mercantil y designación del comité de cumplimiento normativo.

SEGUNDO.- Reducción de capital mediante devolución de aportaciones y acuerdos complementarios.

Leída este acta por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por el Presidente y Secretario referidos y no existiendo más temas que tratar se da por concluida la presente sesión del consejo en la ciudad y fecha al inicio indicadas.

El Secretario del consejo.



El Presidente.

